

平成23年度

生駒市水道事業会計予算に関する説明書

平成23年度生駒市水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|------------|---------|-------------|-----------|--------------|--|
| 1 事業収益 | | | 2,778,892 | | |
| | 1 営業収益 | | 2,664,415 | | |
| | | 1 給 水 収 益 | 2,616,450 | 水道料金 | |
| | | 2 受託工事収益 | 21,653 | 消火栓修繕等受託工事収益 | |
| | | 3 その他営業収益 | 26,312 | 下水道使用料徴収受託料等 | |
| | 2 営業外収益 | | | 113,977 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 14,600 | 預金利息等 | |
| | | 2 給 水 分 担 金 | 99,304 | | |
| | | 3 雑 収 益 | 73 | | |
| | 3 特別利益 | | | 500 | |
| 1 過年度損益修正益 | | 500 | | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 事業費用 | | | 2,778,892 | |
| | 1 営業費用 | | 2,702,973 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,651,885 | 給 料 |
| | 職 員 手 当 等 | | | 10,682 |
| | 法 定 福 利 費 | | | 4,804 |
| | 旅 費 | | | 26 |
| | 被 服 費 | | | 93 |
| | 備 消 耗 品 費 | | | 8,316 |
| | 燃 料 費 | | | 20 |
| | 光 熱 水 費 | | | 39 |
| | 印 刷 製 本 費 | | | 9 |
| | 通 信 運 搬 費 | | | 5,280 |
| | 委 託 料 | 150,365 | | |
| | 手 数 料 | 4,067 | | |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|---------|--|
| | | | | 賃借料 468 修繕費 44,683 動力費 136,602 受水費 1,237,880 材料費 397 薬品費 3,424 負担金 2,857 工事請負費 24,500 |
| | | 2 配水及び給水費 | 295,041 | 給料 58,649 職員手当等 35,807 法定福利費 15,378 賃金 3,072 旅費 511 被服費 447 備消耗品費 2,757 光熱水費 357 印刷製本費 9 委託料 14,385 手数料 75 賃借料 2,824 修繕費 82,180 動力費 25,345 材料費 4,500 路面復旧費 48,665 工事請負費 80 |
| | | 3 受託工事費 | 8,073 | 備消耗品費 67 印刷製本費 124 修繕費 2,834 材料費 3,691 工事請負費 1,357 |
| | | 4 総 係 費 | 227,442 | 給料 76,971 職員手当等 47,848 法定福利費 22,606 賃金 7,800 旅費 194 被服費 179 備消耗品費 2,516 燃料費 1,699 光熱水費 98 印刷製本費 2,397 通信運搬費 5,602 広告費 3 委託料 34,466 手数料 3,630 賃借料 5,763 修繕費 2,445 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|--------------------------|---------|--|
| | | | | 研 修 費 260 負 担 金 1,452 保 險 料 1,619 公 課 費 322 退 職 給 与 基 金 9,572 積 立 負 担 金 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 500,482 | |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 20,050 | 固定資産除却費 20,000 たな卸資産減耗費 50 |
| | 2 営業外費用 | | 31,919 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 6,687 | |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 25,232 | |
| | 3 特別損失 | | 4,000 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 4,000 | |
| | 4 予 備 費 | | 40,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 40,000 | |

2 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-------------------|---------|----------------|
| 1 資本的 収入 | | | 123,469 | |
| | 1 寄 附 金 | | 3,000 | |
| | | 1 寄 附 金 | 3,000 | 施設整備協力金 |
| | 2 納 付 金 | | 86,105 | |
| | | 1 新設改良施設 工事納付金 | 70,200 | |
| | | 2 配水施設工事 納付金 | 15,905 | |
| | 3 負 担 金 | | 1,263 | |
| | | 1 他会計負担金 | 1,263 | 消火栓新設・改良に伴う負担金 |
| | 4 分 担 金 | | 33,101 | |
| 1 給水分担金 | | 33,101 | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-------------|----------|-----------|----------------------|---------|---------------|
| 1 資本的 支出 | | | 811,529 | | |
| | 1 建設改良費 | | 734,115 | | |
| | | 1 新設改良費 | | 665,541 | 給料 38,436 |
| | | | | | 職員手当等 25,579 |
| | | | | | 法定福利費 12,271 |
| | | | | | 委託料 64,800 |
| | | | | | 工事請負費 524,255 |
| | | 工事負担金 200 | | | |
| 2 配水施設費 | 15,905 | 工事請負費 | | | |
| 3 固定資産購入費 | | 52,669 | 器具備品購入費 29,440 | | |
| | | | 水道メーター 購入費 17,679 | | |
| | | | ポンプ設備購入費 5,550 | | |
| 2 企業債償還金 | | 16,414 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 16,414 | 企業債償還元金 | | |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|--------|-----|
| | 3 納 付 金 | | 40,000 | |
| | | 1 一般会計納付金 | 40,000 | |
| | 4 還 付 金 | | 1,000 | |
| | | 1 還 付 金 | 1,000 | |
| | 5 予 備 費 | | 20,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 20,000 | |

平成23年度生駒市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 受 入 資 金 | 7,254,472 | 6,063,980 | -1,190,492 |
| 1 前 年 度 繰 越 金 | 3,446,288 | 3,057,990 | -388,298 |
| 2 営 業 収 益 | 2,668,748 | 2,636,692 | -32,056 |
| 3 受 取 利 息 | 29,872 | 14,600 | -15,272 |
| 4 寄 附 金 | 20,470 | 3,000 | -17,470 |
| 5 納 付 金 ・ 負 担 金 | 34,686 | 87,368 | 52,682 |
| 6 給 水 分 担 金 | 154,655 | 132,405 | -22,250 |
| 7 過 年 度 未 収 金 | 30,832 | 27,832 | -3,000 |
| 8 投 資 償 還 金 | 774,362 | 0 | -774,362 |
| 9 預り金・その他収入金 | 94,559 | 104,093 | 9,534 |
| 支 払 資 金 | 4,196,482 | 3,842,570 | -353,912 |
| 1 営 業 費 用 | 2,099,335 | 2,140,974 | 41,639 |
| 2 支 払 利 息 | 7,459 | 6,687 | -772 |
| 3 建 設 改 良 費 | 890,060 | 989,865 | 99,805 |
| 4 企 業 債 償 還 金 | 15,641 | 16,414 | 773 |
| 5 未 払 金 | 52,713 | 50,646 | -2,067 |
| 6 投 資 | 1,000,000 | 500,000 | -500,000 |
| 7 預り金・その他支出金 | 131,274 | 137,984 | 6,710 |
| 差 引 | 3,057,990 | 2,221,410 | -836,580 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (4) 32 | 152,993 | 91,685 | 244,678 | 42,788 | 287,466 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 8 | 38,436 | 24,955 | 63,391 | 12,271 | 75,662 |
| | 合 計 | 0 | (4) 40 | 191,429 | 116,640 | 308,069 | 55,059 | 363,128 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (3) 33 | 154,155 | 99,687 | 253,842 | 44,630 | 298,472 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 8 | 40,172 | 27,019 | 67,191 | 13,051 | 80,242 |
| | 合 計 | 0 | (3) 41 | 194,327 | 126,706 | 321,033 | 57,681 | 378,714 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (1) -1 | -1,162 | -8,002 | -9,164 | -1,842 | -11,006 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) 0 | -1,736 | -2,064 | -3,800 | -780 | -4,580 |
| | 合 計 | 0 | (1) -1 | -2,898 | -10,066 | -12,964 | -2,622 | -15,586 |

* () 内は短時間勤務職員数を外書きしています。

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 地域手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | |
|-------|--------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | 本年度 | 7,938 | 5,834 | 12,450 | 3,268 | 7,764 | 3,944 | 1,764 | |
| | 前年度 | 8,484 | 5,688 | 11,994 | 4,287 | 8,935 | 4,330 | 1,680 | |
| | 比 較 | -546 | 146 | 456 | -1,019 | -1,171 | -386 | 84 | |
| | 区分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | | | |
| | 本年度 | 49,500 | 24,178 | | | | | | |
| | 前年度 | 54,594 | 26,714 | | | | | | |
| 比 較 | -5,094 | -2,536 | | | | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------|--------|---------------|--|
| 給 料 | -2,898 | 給与改定に伴う増減分 | -194 | 給与改定に伴う減少分 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 700 | 昇給に伴う増加分 | 平均昇給率 0.36% |
| | | その他の増減分 | -3,404 | 人事異動等に伴う減少分 | |
| 手 当 | -10,066 | 制度改正に伴う増減分 | -7,630 | 支給基準の変更に伴う減少分 | 期末手当 -5,094 千円 勤勉手当 -2,536 千円 |
| | | その他の増減分 | -2,436 | 人事異動等に伴う減少分 | 扶養手当 -546 千円 管理職手当 146 千円 地域手当 456 千円 特殊勤務手当 -1,019 千円 時間外勤務手当 -1,171 千円 通勤手当 -386 千円 住居手当 84 千円 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 |
|-----------------|------------|---------|
| 平成23年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 375,582 |
| | 平均給与月額 (円) | 453,915 |
| | 平均年齢 (歳) | 49.2 |
| 平成22年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 379,165 |
| | 平均給与月額 (円) | 462,687 |
| | 平均年齢 (歳) | 48.1 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 職 (円) |
| 高 校 卒 | 144,500 | 144,500 |
| 大 学 卒 | 178,800 | 178,800 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | |
|-------------|-------|-------------|--------------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 1 | 2.4 |
| | 3級 | (3) 1 | (100.0) 2.4 |
| | 4級 | 7 | 17.1 |
| | 5級 | 24 | 58.6 |
| | 6級 | 4 | 9.8 |
| | 7級 | 3 | 7.3 |
| | 8級 | 1 | 2.4 |
| | 計 | (3) 41 | (100.0) 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 1 | 2.3 |
| | 3級 | 2 | 4.7 |
| | 4級 | 9 | 20.9 |
| | 5級 | 23 | 53.4 |
| | 6級 | 3 | 7.0 |
| | 7級 | 3 | 7.0 |
| | 8級 | 2 | 4.7 |
| | 計 | 43 | 100.0 |

* () 内は短時間勤務職員数等を外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 一 般 職 | 事務員 技術員 | 主 事 技 師 | 主 任 | 主 任 | 係長級 | 課長 補佐級 | 課長級 | 局長級 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|---------------|-------------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職員数 (A) | (人) 40 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) 40 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 16 |
| | | 4号給 (人) | 24 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) 100.0 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | (人) 41 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) 41 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 13 |
| | | 4号給 (人) | 28 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比 率 (B) / (A) | | (%) 100.0 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 一 般 職 |
|----------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.7 |
| 支給対象職員の比率(平成23年1月1日現在) (%) | 81.8 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 7,781 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 企業手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |
| 前 年 度 | (1.00) | (1.20) | (2.20) | 有 | |
| | 1.95 | 2.20 | 4.15 | | |
| 一般会計の制度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | |
| | 1.90 | 2.05 | 3.95 | | |

* () 内は短時間勤務職員の支給率を外書きしています。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年 勤続の者 (月分) | 25年 勤続の者 (月分) | 35年 勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | |
|---------|-------------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 | じ |
| 地 域 手 当 | 同 | じ |
| 通 勤 手 当 | 同 | じ |
| 住 居 手 当 | 同 | じ |

平成22年度生駒市水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1)給水収益 | 2,532,381 | |
| | (2)受託工事収益 | 12,206 | |
| | (3)その他営業収益 | <u>23,546</u> | 2,568,133 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1)原水及び浄水費 | 1,564,310 | |
| | (2)配水及び給水費 | 251,626 | |
| | (3)受託工事費 | 6,715 | |
| | (4)総係費 | 230,686 | |
| | (5)減価償却費 | 505,099 | |
| | (6)資産減耗費 | <u>20,050</u> | <u>2,578,486</u> |
| | 営業損失 | | 10,353 |
| 3 | 営業外収益 | | |
| | (1)受取利息 | 29,872 | |
| | (2)給水分担金 | 110,467 | |
| | (3)雑収益 | <u>71</u> | 140,410 |
| 4 | 営業外費用 | | |
| | (1)支払利息 | <u>7,459</u> | <u>7,459</u> |
| | 経常利益 | | <u>132,951</u> |
| | | | 122,598 |
| 5 | 特別利益 | | |
| | (1)過年度損益修正益 | <u>476</u> | 476 |
| 6 | 特別損失 | | |
| | (1)過年度損益修正損 | <u>3,809</u> | <u>3,809</u> |
| | | | <u>-3,333</u> |
| | 当年度純利益 | | 119,265 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | <u>230,384</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | 349,649 |
| | 一般会計納付金控除額 | | <u>40,000</u> |
| | 差引当年度未処分利益剰余金 | | <u><u>309,649</u></u> |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 収益的収入 |
| 事務用機器賃借 (水道料金・検針 ・会計システム) | 千円 48,329 | 平成18年度から 平成22年度まで | 千円 42,690 | 平成23年度 | 千円 5,639 | 千円 5,639 |

生駒市水道事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

| 科 目 | 平成22年度予定貸借対照表 (平成23年3月31日) | 平成23年度予定貸借対照表 (平成24年3月31日) |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (資産の部) | | |
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | 32,272,882 | 33,139,219 |
| 減価償却累計額 | <u>11,465,760</u> | <u>11,906,242</u> |
| 有形固定資産合計 | 20,807,122 | 21,232,977 |
| (2) 投資 | <u>1,000,000</u> | <u>1,500,000</u> |
| 固定資産合計 | 21,807,122 | 22,732,977 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 3,057,990 | 2,221,410 |
| (2) 未収金 | 30,924 | 30,816 |
| (3) 貯蔵品 | 1,395 | 1,345 |
| (4) 保管有価証券 | <u>100</u> | <u>100</u> |
| 流動資産合計 | <u>3,090,409</u> | <u>2,253,671</u> |
| 資産合計 | <u><u>24,897,531</u></u> | <u><u>24,986,648</u></u> |
| (負債の部) | | |
| 3 固定負債 | | |
| (1) 引当金 | <u>6,136</u> | <u>6,136</u> |
| 固定負債合計 | 6,136 | 6,136 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 預り金 | 93,108 | 102,657 |
| (2) 前受金 | 877 | 863 |
| (3) 未払金 | <u>50,646</u> | <u>41,766</u> |
| 流動負債合計 | <u>144,631</u> | <u>145,286</u> |
| 負債合計 | 150,767 | 151,422 |
| (資本の部) | | |
| 5 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 1,483,283 | 1,483,283 |
| (2) 借入資本金 | <u>141,162</u> | <u>124,748</u> |
| 資本金合計 | 1,624,445 | 1,608,031 |
| 6 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | 22,809,570 | 22,931,463 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| 減債積立金 | 3,100 | 9,064 |
| 当年度未処分利益剰余金 | <u>309,649</u> | <u>286,668</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>312,749</u> | <u>295,732</u> |
| 剰余金合計 | <u>23,122,319</u> | <u>23,227,195</u> |
| 資本合計 | <u>24,746,764</u> | <u>24,835,226</u> |
| 負債資本合計 | <u><u>24,897,531</u></u> | <u><u>24,986,648</u></u> |